



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. SANESUL

NIRE: 54.3.0000.329-8

CNPJ: 03.982.931/0001-20

ATA DA 19ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2021

LOCAL E HORA: Reunião realizada por videoconferência, às 14h.

PRESENÇA:

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Carlos A. Almeida de Oliveira Filho e Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

- I. Ausente a Sra. Eloisa, membro do Comitê, por questões médicas, o que não impede o andamento das atividades do CAE.
- II. Iniciando a reunião, os membros do Comitê discutiram acerca da instrução de trabalho do Canal de Denúncia, detalhando sua operação e processos. O documento será apresentado para o Conselho de Administração para aprovação e seguir para implementação.
- III. Posteriormente, foi discutido acerca da situação do processo licitatório para contratação da auditoria externa para o biênio 2021/2022. Por questões procedimentais, o processo de contratação está em suas etapas finais.
- IV. Por fim, abordamos o novo Decreto n. 10.710/2021, publicado em 01 de junho de 2021, que regulamenta e impõe o cumprimento de procedimentos a fim de comprovar a capacidade econômico-financeira. A gerente de contabilidade, Sra. Rosi, nos informou que estão em processo de análise para contratação de empresa para atender a nova legislação. Este assunto deverá ser abordado com outros setores, responsáveis pelo cumprimento de outros deveres legais, especialmente os impostos pelo artigo 11 da supramencionada lei. Ressaltamos a importância e urgência em tratar do assunto considerando o prazo para apresentação dos documentos em 31 de dezembro de 2021.
- V. O CAE irá apresentar relatório de atividades na próxima reunião do Conselho de Administração. Próxima reunião mensal do Comitê ocorrerá no dia 03 de agosto de 2021, às 14 horas, por videoconferência.



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL



ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada.

Campo Grande, 08 de julho de 2021.

MARIA GABRIELA
LORDELO DE
VASCONCELOS

Assinado de forma digital
por MARIA GABRIELA
LORDELO DE
VASCONCELOS
Dados: 2021.08.02
19:30:31 -04'00'

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos

Presidente

Carlos A. Almeida de Oliveira Filho

Membro

AUSENTE

Eloisa Jeronymo de Oliveira

Membro